



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ»

Р/счет 40702810125620004366 в ФИЛИАЛЕ № 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. САМАРА, к/счет 30101810422023601968, БИК 043601968, ИНН 0277021427, КПП 027701001, ОКПО 00150171, ОКОНХ 69000, ОГРН 1030204433720, ОКАТО 80401385000

Адрес: 450045, г. Уфа-45, эл. почта nhrs-ufa@yandex.ru

Приложение № 1
к протоколу заседания
Совета директоров АО «НХРС»
№4 от «29» марта 2019г.

Проект решений по повестке дня ГОСА АО «НХРС» от 20.06.2019г.

1. **Решение по первому вопросу:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества за 2018г.
2. **Решение по второму вопросу:** утвердить распределение прибыли за 2018 год и прибыли прошлых лет АО "Нефтехимремстрой"
3. **Решение по третьему вопросу:**
 1. Провести начисление и выплату дивидендов за 2018г. в денежной форме в размере:
 - 1) 0,1 рубль на одну привилегированную именную бездокументарную акцию, государственный регистрационный номер 2-01-30581-D от 10.08.2004г.;
 - 2) 0,03 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, государственный регистрационный номер 1-01-30581-D от 10.08.2004г
 2. Произвести выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – до 05.07.2019г. включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 17.07.2019г. включительно.
 3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента – получение дивидендов по итогам 2018г: - 01.07.2019г.
4. **Решение по четвертому вопросу:** Утвердить новую редакцию Устава АО «НХРС».
5. **Решение по пятому вопросу:**

Избрать Совет директоров Общества:

 1. Аллагулова Венера Рашитовна;
 2. Бакиев Разим Ахматсагитович;
 3. Валеев РишитЗияевич;
 4. Латыпов Риф Миннигалеевич;
 5. Лицкевич Юрий Иванович;
 6. Соколов Сергей Михайлович;
 7. Сулейманов Алмаз Азатович.
6. **Решение по шестому вопросу:**


Избрать Ревизионную комиссию Общества.

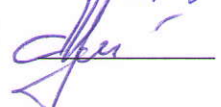
 1. Валеева Алфия Виноградовна
 2. Тягульская Елена Егоровна
 3. Хисамова Эльвира Фаритовна
7. **Решение по седьмому вопросу:**

Утвердить аудитора общества в лице Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-Аудит» (ОГРН 1180280062588). Местонахождение: 452113, РБ, Альшеевский район, с. Трунтаишево, ул. Центральная д.1 строение Б.
Является членом СРО ААС Ассоциация «Содружество», свидетельство о членстве №13978. Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11806095328.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров


Ю.И. Лицкевич


Сулейманов А.А.